

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12612 *PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria, en el despacho de la Notario Doña María Gema López Riesco, en la calle Triana, número 120, 3.ª planta, a las 12.00 horas, del día 1 de junio de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 2 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Información actualizada de la necesidad de dotar a la Sociedad de recursos para su regularización y, en su caso, acuerdos que procedan.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se informa a los Sres. Accionistas que para la Junta General Extraordinaria, se requerirá por el Órgano de Administración la presencia de Notario para que levante acta de la Junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Se comunica a los Sres. Accionistas, en virtud de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y en los términos y modo establecidos en dicho artículo, el derecho que les asiste a solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de abril de 2011.- Presidenta del Consejo de Administración, Doña Cristina de León Marrero.

ID: A110031807-1